

2018 年广州开发区投资促进局部门决算 报告

目 录

第一部分 广州开发区投资促进局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州开发区投资促进局 2018 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况

第三部分 广州开发区投资促进局 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 广州开发区投资促进局 2018 年部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州开发区投资促进局概况

（一）部门主要职责

广州开发区投资促进局的主要职责是：

1、负责研究分析国际、国内和区域投资动态，提出全区招商引资工作的规划、意见和建议，参与制定招商引资准入、扶持、奖励、考核等政策。

2、统筹协调相关部门（园区）开展招商引资工作，拟订全区年度招商目标任务，组织对区相关部门（园区）招商工作的考核。

3、组织实施招商引资具体工作，负责重大产业项目的洽谈、评估、引进及招商阶段的跟踪服务工作，开展全区招商资源统计分析，实施招商引资项目信息的动态管理。

4、指导、联系社会化招商机构，实施相关企业及招商机构的扶持和奖励政策。

5、负责外商投资项目的设立和变更的审批或备案。

6、负责组织策划全区招商引资活动，宣传投资环境，推广重大招商引资项目，组织开展与境内外知名机构的投资促进战略合作，参与开展对外经济贸易交流。

7、承担区投资促进工作领导小组的日常工作。

8、根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应安全生产监管职责。

9、承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州开发区投资促进局）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：广州开发区投资促进中心。

第二部分 广州开发区投资促进局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州开发区投资促进局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	277867.34	一、一般公共服务支出	26	3014.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	95533.22
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	41.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州开发区投资促进局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	20.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	177927.83
	15		十五、商业服务业等支出	40	1024.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	306.33
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	277867.34	本年支出合计	47	277867.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	9.67	年末结转和结余	49	9.67
总计	25	277877.01	总计	50	277877.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	277867.34	277867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3014.44	3014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3014.17	3014.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	662.34	662.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1867.90	1867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	396.99	396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95533.22	95533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	277867.34	277867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	95533.22	95533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	95533.22	95533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	277867.34	277867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	177927.83	177927.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	168570.19	168570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	168570.19	168570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	277867.34	277867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	9331.63	9331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	9331.63	9331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1024.00	1024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1024.00	1024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	1024.00	1024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	277867.34	1406.91	276460.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3014.44	1059.33	1955.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3014.17	1059.33	1954.84	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	662.34	662.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1867.90	0.00	1867.90	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	396.99	396.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95533.22	0.00	95533.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	95533.22	0.00	95533.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	277867.34	1406.91	276460.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	95533.22	0.00	95533.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.53	41.25	0.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.25	0.08	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	277867.34	1406.91	276460.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	177927.83	0.00	177927.83	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	168570.19	0.00	168570.19	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	168570.19	0.00	168570.19	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	9331.63	0.00	9331.63	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	9331.63	0.00	9331.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1024.00	0.00	1024.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1024.00	0.00	1024.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	277867.34	1406.91	276460.44	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1024.00	0.00	1024.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	277867.34	一、一般公共服务支出	29	3014.44	3014.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	95533.22	95533.22	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.53	41.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	20.00	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州开发区投资促进局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	177927.83	177927.83	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1024.00	1024.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	306.33	306.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	277867.34	本年支出合计	52	277867.34	277867.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.67	年末结转和结余	53	9.67	9.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.67		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	277877.01	总计	56	277877.01	277877.01	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	277867.34	1406.91	276460.44
201	一般公共服务支出	3014.44	1059.33	1955.11
20113	商贸事务	3014.17	1059.33	1954.84
2011301	行政运行	662.34	662.34	0.00
2011302	一般行政管理事务	14.10	0.00	14.10
2011308	招商引资	1867.90	0.00	1867.90
2011350	事业运行	396.99	396.99	0.00
2011399	其他商贸事务支出	72.84	0.00	72.84
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27
206	科学技术支出	95533.22	0.00	95533.22
20699	其他科学技术支出	95533.22	0.00	95533.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	277867.34	1406.91	276460.44
2069999	其他科学技术支出	95533.22	0.00	95533.22
208	社会保障和就业支出	41.53	41.25	0.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.00	0.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.00	0.20
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.25	0.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.21	10.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.00	0.08
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探信息等支出	177927.83	0.00	177927.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	277867.34	1406.91	276460.44
21502	制造业	168570.19	0.00	168570.19
2150299	其他制造业支出	168570.19	0.00	168570.19
21505	工业和信息产业监管	26.02	0.00	26.02
2150510	工业和信息产业支持	26.02	0.00	26.02
21599	其他资源勘探信息等支出	9331.63	0.00	9331.63
2159999	其他资源勘探信息等支出	9331.63	0.00	9331.63
216	商业服务业等支出	1024.00	0.00	1024.00
21602	商业流通事务	1024.00	0.00	1024.00
2160299	其他商业流通事务支出	1024.00	0.00	1024.00
221	住房保障支出	306.33	306.33	0.00
22102	住房改革支出	306.33	306.33	0.00
2210201	住房公积金	88.28	88.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	277867.34	1406.91	276460.44
2210203	购房补贴	218.04	218.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1049.14	302	商品和服务支出	223.61
30101	基本工资	258.35	30201	办公费	17.49
30102	津贴补贴	412.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	83.81	30205	水费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	30206	电费	3.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.14
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	9.19
30113	住房公积金	88.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78
30199	其他工资福利支出	171.76	30214	租赁费	28.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	131.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.45	30217	公务接待费	2.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.29
30309	奖励金	15.13	30229	福利费	34.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.50
30399	其他对个人和家庭的补助	102.24	30239	其他交通费用	16.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.23
			310	资本性支出	2.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.34
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1180.96		公用经费合计	225.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.58	107.66	17.92	0.00	17.92	52.00	125.14	89.93	15.50	0.00	15.50	19.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州开发区投资促进局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州开发区投资促进局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.01	1.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.01	1.01	0.00
利息收入	1.01	1.01	0.00
其他利息收入	1.01	1.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州开发区投资促进局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州开发区投资促进局 2018 年度收、支总计 277877.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 141772.08 万元，增长 104.16%。

（一）年度收入总体情况

广州开发区投资促进局 2018 年度总收入 277877.01 万元，其中本年收入 277867.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 277867.34 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 141773.83 万元，增长 104.17%。主要变动情况：一是基本支出略有增加，二是加大了对企业的扶持力度。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州开发区投资促进局 2018 年度总支出 277877.01 万元，其中本年支出 277867.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1406.91 万元，占 0.51%，比上年决算数增加 125.90 万元，增长 9.82%。主要变动情况：一是工资结构有所调整，二是商品和服务支出有所增加。

2. 项目支出 276460.44 万元，占 99.49%，比上年决算数增加 141647.94 万元，增长 105.07%。主要变动情况：是加大了对企业的扶持力度。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州开发区投资促进局 2018 年度财政拨款收入合计 277867.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 277867.34 万元，比上年决算数增加 141773.82 万元，增长 104.17%；主要变动情况：加大了对企业的扶持力度；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州开发区投资促进局 2018 年度财政拨款支出合计 277867.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 277867.34 万元，比年初预算数减少 8034.63 万元，下降 2.81%；主要变动情况：市财局分解项目用于对重点项目的扶持，一部分重点扶持企业未达到扶持的条件，所以没有给予扶持；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预

算数持平。

分功能科目看，

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）

行政运行（项）支出662.34万元，占0.24%，主要用于保证局机关正常运转的相关人员工资、职工福利及日常公用经费支出等；

一般行政管理事务（项）支出14.10万元，占0.01%，主要用于购买办公设备等；

招商引资（项）支出1867.90万元，占0.68%，主要用于开展招商引资协调跟进、重大项目跟踪服务、营商环境宣传推介、外事出国招商费用以及对相关招商单位的奖励；

事业运行（项）支出396.99万元，占0.15%，主要用于保证下属事业单位机构正常运转的相关人员工资、职工福利及日常办公经费支出，公务用车运行维护费等；

其他商贸事务（项）支出72.84万元，占0.03%，主要用于电子政务网络运行维护，区财政分解下拨各单位2018年保增长工作经费和委托业务费；

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.27万元，占0.00%，主要用于党员活动的开展；

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）95533.22万元，占34.38%，主要用于引进重点企业的扶持；

4、社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.20万元，占0.00%，主要用于特聘雇员的公开招聘费用；

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）10.21万元，占0.01%，主要用于退休人员工资支出；

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.04万元，占0.01%，主要用于公务员养老保险缴费的支出；

行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.08万元，占0.00%，主要用于老干工作业务经费；

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）20.00万元，占0.01%，主要用于帮扶阳山县江英村工作经费；

6、资源勘探信息等支出（类）

制造业（款）其他制造业支出（项）168570.19万元，占60.66%，主要用于引进重点制造业的企业扶持；

工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）26.02万元，占0.01%，主要用于引进重点工业和信息产业的企业扶持；

其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）9331.63万元，占3.35%，主要用于引进重点勘探信息产业的企业扶持；

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）1024.00万元，占0.36%，主要用于引进重点商业服务业的企业扶持；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）88.28万元，占0.03%主要用于职工住房公积金支出；

购房补贴（项）218.04万元，占0.07%主要用于职工住房补贴支出。

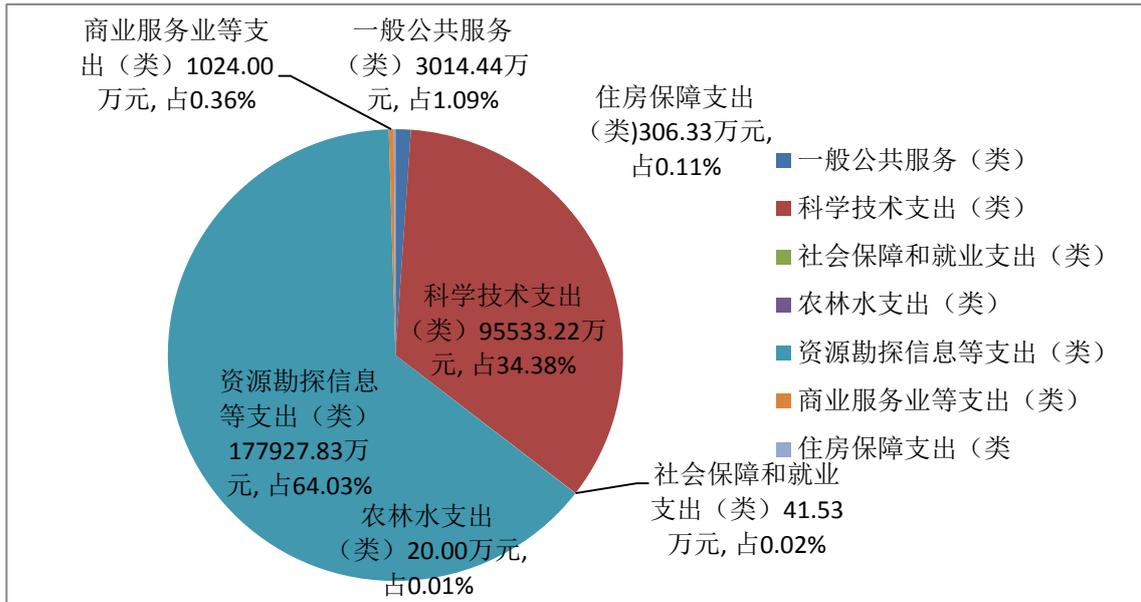
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出277867.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141773.82万元，增长104.17%。主要原因：主要用于引进重点企业的扶持奖励力度加大。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3014.44万元，占1.09%；科学技术支出（类）95533.22万元，占34.38%；社会保障和就业支出（类）41.53万元，占0.02%；农林水支出（类）20.00万元，占0.01%；资源勘探信息等支出（类）177927.83万元，占64.03%；商业服务业等支出（类）1024.00万元，占0.36%；住房保障支出（类）306.33万元，0.11%。



一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算285901.97万元，支出决算277867.34万元，完成年初预算的97.18%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出662.34万元，完成年初预算的81.57%。预决算产生差异的主要原因是：厉行节约，根据实际需求开支。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出14.10万元，完成年初预算的100%。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出1867.90万元，完成年初预算的76.52%。预决算产生差异的主要原因是：部分企业未达到扶持条件所以没有办理扶持项目的拨付。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出396.99万元，完成年初预算的102.21%。预决算产生差异的主要原因是：区域调整，在职人员变动，支出相应增加。

(5) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出72.84万元，完成年初预算的910.50%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算8.00万元，用于系统维护费；年中调整预算增加64.84万元。其中，下属事业单位预算增加了委托业务费39.84万元用于新的办公场地装修，区经信局分解保增长工作经费25.00万元给我局用于保增长工作的开展，所以导致本年度该项目支出和预算差额比较大。

(6) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.27万元，此项经费无年初预算。预决算产生差异的主要原因是：此项目是区直机关党工委分解区直属机关运动会活动经费。

(7) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出95533.22万元，完成年初预算的99.99%。

(8) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出0.20万元，此项经费无年初预算。预决算产生差异的主要原因是：此项目是年中人社局分解用于招聘特聘雇员经费。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）10.21万元，完成年初预算的136.13%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整相应增加经费。

(10) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.04万元，完成年初预算的46.19%。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整相

应减少经费。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.08万元,此项经费无年初预算。预决算产生差异的主要原因是:年中老干部局分解老干工作业务经费。

(12) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)20.00万元,此项经费无年初预算。预决算产生差异的主要原因是:年中追加帮扶阳山县江英村工作经费用于扶贫工作的开展。

(13) 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业(项)支出168570.19万元,完成年初预算的102.47%。预决算产生差异的主要原因是:部分企业年中达到扶持条件,年初预算不足,年中从其他项目内部调整预算发放扶持。

(14) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)支出26.02万元,完成年初预算的0.52%。预决算产生差异的主要原因是:该项目是市财局分解项目用于对重点项目的扶持,一部分重点扶持企业未达到扶持的条件,所以没有给予扶持。

(15) 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等(项)支出9331.63万元,完成年初预算的59.03%。预决算产生差异的主要原因是:一部分重点扶持企业未达到扶持的条件,所以没有给予扶持。

(16) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)支出1024.00万元,完成年初预算的102.40%。预决算产生差异的主要原因是:部分企业年中达到扶持条件,年

初预算不足，年中从其他项目内部调整预算发放扶持。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出88.28万元，完成年初预算的94.51%。预决算产生差异的主要原因是：按照国家政策规定发放的住房公积金支出。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出218.04万元，完成年初预算的97.60%。预决算产生差异的主要原因是：按照国家政策规定发放的购房补贴支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1406.91 万元，其中人员经费 1180.96 万元，主要包括工资福利支出 1049.14 万元、对个人和家庭的补助 131.82 万元；公用经费 225.95 万元，包括商品和服务支出 223.61 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无金额偏高的支出。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%(上年决算数基数为 0,不可比)；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%(上年预算数基数为 0,不可比)；其中基本支出

0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州开发区投资促进局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 125.14 万元，完成预算 177.58 万元的 70.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 89.93 万元，完成预算 107.66 万元的 83.53%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.50 万元，完成预算 17.92 万元的 86.48%；公务接待费支出决算为 19.71 万元，完成预算 52.00 万元的 37.90%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

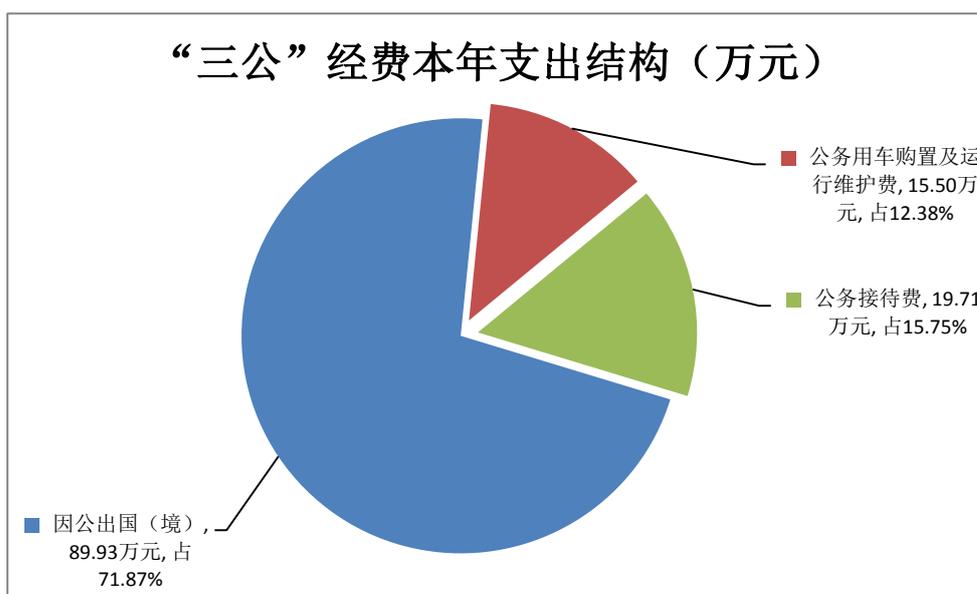
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 89.93 万元，占 71.87%；公务用车购置及运行费支出 15.50 万元，占 12.38%；公务接待费支出 19.71 万元，占 15.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 89.93 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 16 个、累计 52 人次。开支内容包括：参加出访香港、韩国、日本、美国、新加坡、德国、瑞

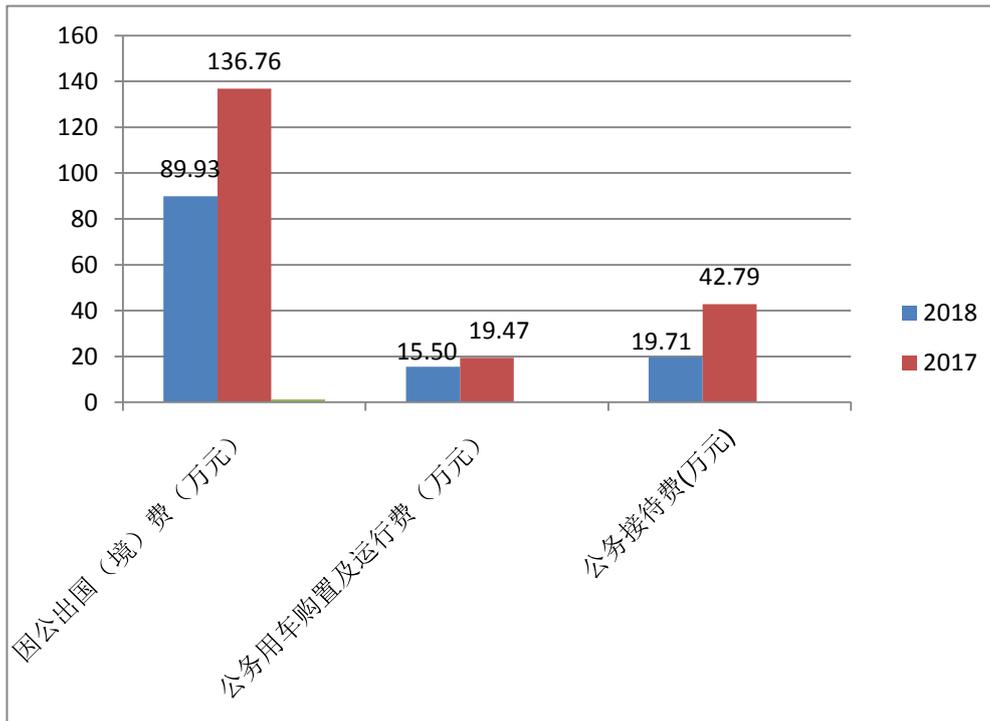
士等地开展靶向招商活动，主要用于国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.50 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 15.50 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 19.71 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、招商推介、项目洽谈等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 15 人次；发生国内接待 142 次，接待人数共 1492 人，主要包括在招商工作时开展项目洽谈接待投资客商过程中所发生的相关费用，包括来部分宾餐饮费、住宿费、活动场租赁费等。



“三公”经费本年度支出结构



“三公”经费各项与上年对比

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州开发区投资促进局部门2018年度会议费决算6.09万元，完成预算18.00万元的33.83%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少9.86万元，下降61.81%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

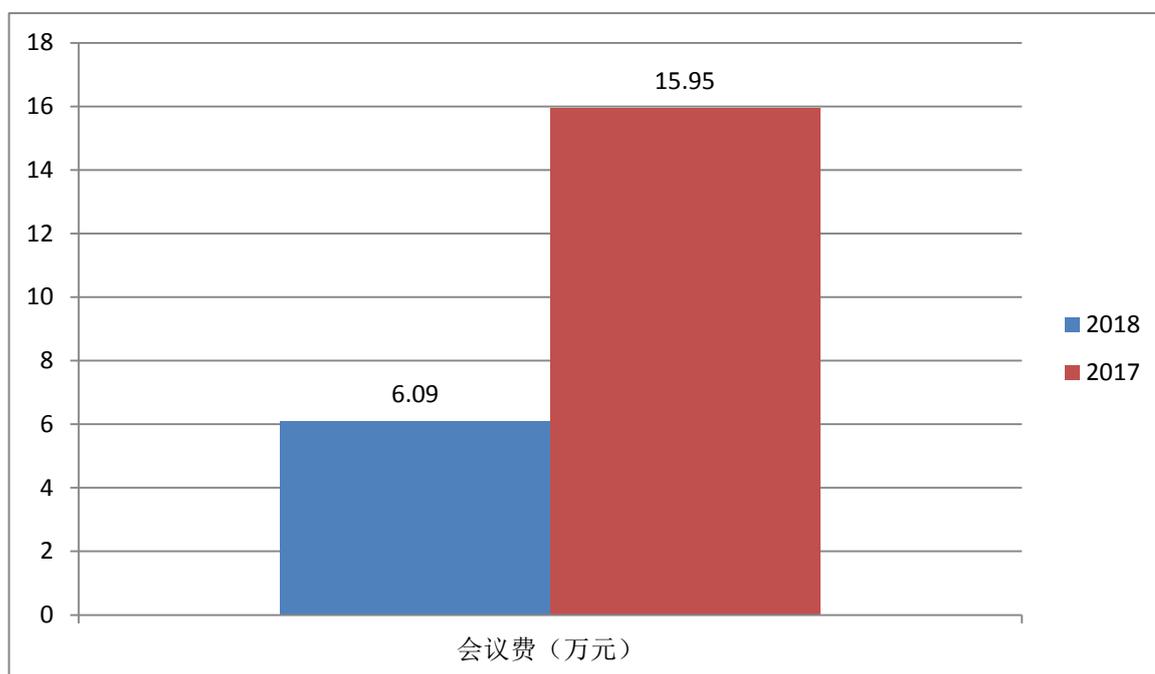
广东省商务发展情况通报会历时1天，参会人数188人，共支出2.46万元，占会议费40.39%，其中场地租用费0.82万元，伙食费1.64万元。

2018中国广州国际投资年会历时2天，参会人数213人，

共支出 2.20 万元，占会议费 36.12%，其中场地租用费 0.50 万元，伙食费 1.32 万元，住宿费 0.38 万元。

赴西宁参加东中西部开发区合作会历时 1 天，参会人数 1 人，参会会务费 0.32 万元，占会议费 5.25%。

赴北京参加中德科技产业发展高峰论坛会历时 1 天，参会人数 1 人，参会会务费 0.33 万元，占会议费 5.41%。



“会议费”柱形图（与上年对比）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 120.63 万元，比预算数减少 9.43 万元，下降 6.93%。主要增减变动情况是：为保障本部门日常运行，完成日常工作任务，我局严格遵守八项规定，厉行节约减少开支，所以机关运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额64.27万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.98万元。授予中小企业合同金额64.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计1.01万元，纳入预算管理已缴国库1.01万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占非税收入0.00%，包括无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无专项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，无行政事业性收费收入；罚没收入0.00万元，占0.00%，无罚没收入；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入1.01万元，占100.00%，包括其他利息收入1.01万元；其他收入0.00万元，占0.00%，无其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，切实提高了各项资金的使用效果和效率，有效保障本部门各项重点工作的顺利推进。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，组织对 80 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 7 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 276180.60 万元，占年初预算的 96.59%，其中涉及一般公共预算资金项目 7 项、资金 276180.60 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理及工作的开展，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项

目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 276289.70 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 276289.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.43%；无政府性基金预算项目支出。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分，绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。其中，引进重点服务业、重点现代化服务业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，引进重点服务业、重点现代化服务业发展专项资金项目自评得分为 95 分。引进重点服务业、重点现代化服务业发展专项资金项目全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1024.00 万元，完成预算的 102.40%。主要产出和效果：一是对重点服务业进行扶持，起到保增长的效果；二是通过公正、高效办理企业扶持事项，有效优化营商环境。发现的主要问题及原因：一是信息化程度不高，信息资源无法共享，大部分数据（特别是税收数据）要通过发函形式获取，导致办理效率不高，建议全区建设资金兑现统一信息系统，为资金发放提供数据支持，提高工作效率；二是政策兑现事项办理所需材料较繁琐，建议下一步在满足政策条件情况下优化精简申报材料，进一步便企利企。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 企业发展专项项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

我局负责的企业扶持事项包括两类：一是，依据普惠性政策（公开的政策）兑现的事项，二是，根据投资协议的“一事一议”兑现的事项。其中，“一事一议”事项主要针对前期招商引资的重大项目。企业发展专项就是为了落实上述两类企业扶持事项而设立。

②项目资金情况。

本年度预算经费为 260000.00 万元，根据工作需要，经报请批准，年中追加了预算 4870.79 万元，实际支出为 264067.41 万元，预算支出完成率为 99.69%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

按照区政府、管委会部署，2018 年“围绕 IAB、NEM 等实体产业以及现代服务业、现代金融业，引进至少 100 个高端高质高新项目，其中世界 500 强、央企、中国 500 强、民营 500 强投资项目、总部经济项目不低于 30 个。

按照广州市商务委的工作指导，在实际外资指标方面，广州市商务委下达年度实际外资指导指标为 18.60 亿美元

②项目绩效目标完成情况。

一是，招商项目指标完成情况。2018年，在重大投资项目方面，引进了GE海上风电运营和开发中心、龙沙生物药、西门子数字化变压器数字工厂、默克集团创新中心、正威国际大湾区总部、华润大湾区投资总部、南航货运物流总部、Plug and Play（PNP）垂直加速器等重点优质项目138个，其中世界500强、央企、中国500强和民营500强投资项目33个，总部类项目29个。

二是，外资指标完成情况。全年新引进设立外资企业173家，增长47.00%；合同利用外资41.00亿美元，增长81.00%；实际利用外资22.47亿美元，完成市下达任务指标的122.00%。实际利用外资连续3年位居全国开发区前三、全省开发区第一，连续5年位居全市各区第一。

三是，解决重大疑难资金扶持事项。例如拟定《关于按“黄金10条”政策兑现项目落户奖有关事宜的请示》，经过与区政研室、区财政局多次研究协调后，报管委会获得批准，实现政策“扶优”的目的。

（3）存在问题。

一是，制造业招商受筹建周期影响产出较慢，安商稳商压力大。存在项目引进数量大但效益慢的情况，特别是制造业项目拿地、投产等周期长，导致此类项目效益很难“立竿见影”，因此对于见效快的服务业、总部企业引进有待加强。对大项目的争夺、

管控能力还有待增强,项目落地的速度仍需加快,项目落地的“最后一公里”问题仍存在等等。

二是,载体资源需进一步拓展,“地等项目”的局面尚未真正形成。总体来看,招商载体资源总体仍旧匮乏。较多重大产业项目来我区洽谈,均感受到落户空间不足,特别是缺乏成片用地,土地资源制约了重大产业项目落地。我区高端商务办公资源不够充裕,影响了一些总部项目的落户。

(4) 相关建议。

一是,用足用好“政策组合拳”。继续发挥“金镶玉”、IAB等政策优势,用好我区前不久出台的“民营十八条”政策,切实将民营经济培育打造的更加活跃、更具竞争力。另外,结合结合现行投资协议涉及“一企一策”扶持模式等共性事项,对投资大、产出多、爆发性强的战略性项目,拟定“一企一策”或特殊奖励扶持通用规范,完善建立“一企一策”专家评审与论证机制,制定“一企一策”扶持的门槛和标准,使招商奖励更合理、更精准到位。同时,在总结“黄金10条”等产业政策实施基础上,结合实际酌情对政策进行细化和完善,主动作为、解决问题。

二是,把握招商方向。继续统筹各招商部门及园区定好招商方向目标,突出招商重点,走“精细化、精准化”招商路线。一方面继续修炼内功提升招商理念,通过吸引领军人才、瞄准前沿技术、聚焦主导产业、围绕核心企业、推送市场资源、优化融资模式,在实际工作中真正实现向“项目策划者、资源整合者、市

场推送者、专业服务者”身份转变。另一方面，立足构建开放型现代经济体系，继续坚持以外资项目为优先关注点，以 IAB 等战略性新兴产业为主导，瞄准品牌好、成长性强、效益佳的龙头项目靶向招商。

三是，优化政策兑现审核环节。我局已与区政研室等部门的沟通，建议精简部分审核环节。比如通过系统接口获取税务部门的数据接口，从而减少针对个别企业查税耗时；再如，探索以服务外包的方式将专家评审固定化，由政府委托第三方机构开展对企业财务数据的审核，避免企业来回补充资料，缩短办理时限。

（四）重点项目绩效评价报告。（无）

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 277867.34 万元，其中一般公共预算支出 277867.34 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	277867.34	部门整体预算完成率：	95.71%
	其中：一般公共预算支出	277867.34		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照区政府、管委会部署，重点引进一批科技含量高、带动力强的大项目，争取全年引		吸引一批重大项目落户，以管委会或部门名义签约的重大项目超过 100 个。世界 500 强、央企背景项	

	进10个百亿级项目、10个500强和央企项目。主动创新招商引资方式，运用好产业链、市场、资本、环境等资源，力争全年引进20家企业总部。	目合计21个，百亿级项目有15个，总部类项目（包括区域总部）44个	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
企业发展专项资金	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成预算支出 2. 合规完成企业扶持事项办理 3. 高效完成企业扶持事项办理 4. 开展政策宣传工作 5. 吸引重大项目落户 	严格按照政策规定或投资协议约定落实企业扶持事项办理，经审计，未发现错误发放。96宗企业扶持事项均在规定的实质审核时限（9个工作日）内完成，切实高效履行职责。通过配合招商处室及其他部门开展政策宣传、走访企业等方式，为企业解读政策条款，进一步提高政策知晓度。	264067.41
招商引资奖励金	为完善招商引资机制，拓宽招商引资渠道，进一步发挥政策引导作用。	2018年，我局向我区招商单位共发放71宗奖励金，用于鼓励和支持我区招商公司引进重大项目的招商奖励。	1474.13
招商业务经费	牢牢把握国家“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设等重大机遇期、“窗口期”，推动招商引资工作出新出彩。计划组织大型招商推介、论坛、签约、动工活动超过50场，争取全年引进重大项目80个并通过区项目评审会议，签订合作意向书或协议的项目不少于50个，接待及拜访项目客商不少于500个，重点引进高端总部项目和第三产业项目，搭建并依托各大合作平台拓展招商渠道，推进重点项目落实投资及用地，实现全区“大招商、招大商、招好商”的目标。	全年新引进设立外资企业173家，增长47%；合同利用外资41亿美元，增长81%；实际利用外资22.47亿美元，完成市下达任务指标122%；全年新注册内资企1.86万家，增长20%，注册资本约1030亿元，市场主体保持高活跃度。	248.50

（一）2018年度工作完成情况

2018年，我局牢牢把握国家“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设等重大机遇期、“窗口期”，推动招商引资工作出新出彩。主

要做法及成效如下：

（一）高密度延揽项目，引资规模上新台阶

明确靶向招商目标，主动出击，对重点项目进行“饱和攻击”。组织赴欧美日韩等技术发源地开展专题招商十余次，赴北上深、江浙等技术集聚地开展精准招商百余次，在博鳌、达沃斯等高端论坛开展招商路演，组织大型招商推介、论坛、签约、动工活动超过 50 场，全年累计洽谈投资项目超过 1000 批次。

全年新引进设立外资企业 173 家，增长 47.00%；合同利用外资 41.00 亿美元，增长 81.00%；实际利用外资 22.47 亿美元，完成市下达任务指标的 122.00%。实际利用外资连续 3 年位居全国开发区前三、全省开发区第一，连续 5 年位居全市各区第一。全区全年新注册内资企业 1.86 万家，增长 20.00%，注册资本约 1030.00 亿元，市场主体保持高活跃度。

（二）高规格择商选资，招商质量上新高度

在重大投资项目方面，引进了 GE 海上风电运营和开发中心、龙沙生物药、西门子数字化变压器数字工厂、默克集团创新中心、正威国际大湾区总部、华润大湾区投资总部、南航货运物流总部、Plug and Play (PNP) 垂直加速器等重点优质项目 138 个，其中世界 500 强、央企、中国 500 强和民营 500 强投资项目 33 个，总部类项目 29 个。

在科技创新型项目方面，引进各类“单项冠军”“隐形冠军”和“独角兽”企业 50 余家。其中在生物医药方面，成建制引进进王

晓东院士领衔的百济神州、施一公院士为首的诺诚健华等项目，以及 A 股市值最高的医药股恒瑞医药的南方总部、国内医疗大数据领军企业医渡云等；在新一代信息技术方面，扎实推进航天信息广东总部、阿里云工业互联网全国总部项目，并引进昂宝微电子、高云、联芸等一批芯片项目，夯实“广州芯”基础；在人工智能方面，引进了新松机器人为龙头的国际智能谷，国内最大的图像识别云服务提供商图普科技，全球领先的高精地图企业 DeepMap，以及全球知名人工智能风投机构创新工场系列项目等。

在重大现代服务业项目方面，持续细致服务世界 500 强雪松控股，促成其在本区设立 30 余家法人实体，2018 年在我区实现营业收入 1700.00 亿元，同比增长 67.00%，充分利用珠江黄金岸线和广州 CBD2.0 的前景优势，引进了广州日报科技文化中心等项目，形成临港片区招商落地的标志和引领。强力推动一系列金融总部项目落户并作出贡献，为我区经济增加新的动能。

（三）高强度抓紧抓实，项目落户刷新速度

狠抓项目落地“牛鼻子”。其中，施一公院士团队的诺诚健华药品研发及生产基地从洽谈到签约仅用两个月，从签约到动工仅用四个月；龙沙生物药项目从洽谈到签约仅用一个月；广州万达匹兹堡大学医学中心国际医院项目从洽谈、选址到签约仅用两个月，被万达集团王健林董事长称为“新广州速度”。这些项目的快速引进，刷新了“黄埔速度”，书写了投资黄埔的新故事。

与企业建设部门无缝对接、紧密联动、细致服务重大项目筹建工作。乐金 8.5 代 OLED 项目厂房已基本建成，正在搬入设备和调试；粤芯项目主体厂房已封顶，计划 2019 年 3 月生产设备进场，2019 年 12 月量产；百济神州一期工程各建筑已封顶，预计 2019 年底前竣工；LG 化学偏光片项目正在加快建设，预计 2019 年上半年投产。

（四）高韧度攻坚克难，招商服务上新水平

坚持“跑部”进京，持续不懈为项目解难题，顺利完成了乐金 8.5 代 OLED 项目反垄断审查，该项目是 LG 除在韩国之外首条 8.5 代 OLED，也是中国首个高世代 OLED 项目，将助推我区成为全球最高端的平板显示产业园。

及时准确审核待发放扶持资金事项，企业扶持金发放的预算完成率 99.83%，政策兑现的满意度进一步增强。

（五）高标准锻造队伍，招商团队展新风貌

充分发挥区投资促进领导小组作用，积极统筹各招商职能部门、国企及招商公司力量，对诺诚健华、粤芯芯片、LG 化学、文远知行、创新工场等一批项目，提供了政府扶持、合资入股、银行贷款、融资租赁、厂房代建等一体化的解决方案。国企及招商公司在全区招商体系中的作用日益凸显。

坚持并强化党管招商，以党建促业务，深入开展“大学习、深调研、真落实”活动，广州开发区投资促进局党支部获评“广州市星级党支部”。通过开展招商历史回头看、招商理论再创新，

编著出版 24 万字的《招商 4.0——新时代区域招商的战略思维》一书并获得市、区领导肯定。以新时代工作要求培养干部队伍，2018 年 11 月推荐优秀选手参加“2018 年广州市招商系统培训活动暨招商技能展示比赛”，荣获全市第一名。

（二）2018 年度未完成的工作情况

2018 年度我单位无未完成的工作。

特别说明：第三、四部分情况说明因金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。